

# Anima BlueBay Reddito Emergenti

Comunicazione di marketing

## Cosa è

È un fondo di fondi **Obbligazionario Flessibile** del Sistema Open che rientra nella **"Linea Strategie"**, alla quale appartengono prodotti di "nuova generazione", in cui al gestore viene data grande discrezionalità nelle scelte di portafoglio. I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.

## Cosa fa

### Politica di investimento

Investe almeno il 70% in fondi/sicav specializzati nell'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e del mercato monetario di emittenti dei Paesi Emergenti appartenenti a qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire in strumenti di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazioni nel limite del 20%.

Possibilità di investire in depositi bancari.

La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

### Portafoglio tendenziale

- Comparti di BlueBay 100% di cui:
  - almeno il 50% specializzati nei mercati obbligazionari dei Paesi Emergenti, sia di emittenti governativi, sia societari.
- Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura significativa tra il 30% e il 50%

### Benchmark

La flessibilità di gestione non consente di individuare un *benchmark* di mercato. Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.

**Limite di volatilità ex ante: max 9,50%.**

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.



## Perché sottoscriverlo

- ▶ Investe nei mercati emergenti attraverso una **selezione dei migliori prodotti BlueBay**.
- ▶ Ha un **portafoglio diversificato** per:
  - Strategie adottate
  - Tipologia di emittente
  - Paese, all'interno dell'area Mercati Emergenti.
- ▶ Disponibile anche in classe con **cedola annuale** (classe AD \*).

\* Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. **L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.**

Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.



## Stile di gestione

La gestione è di tipo **flessibile**.

Una volta definite l'*asset allocation* e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull'evoluzione dei mercati.

L'investimento avviene attraverso la selezione di un mix di fondi di BlueBay. Il Team di gestione ed il Risk Management verificano l'evoluzione del portafoglio ed il rispetto dei limiti assegnati. Il prodotto è gestito da ANIMA con la consulenza di BlueBay Asset Management.



BlueBay Asset Management è una società globale di servizi finanziari specializzata negli investimenti obbligazionari, con grande esperienza sui Mercati Emergenti.

**Top Gestore Fondi.**  
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito [www.istituto-qualita.com](http://www.istituto-qualita.com)

**Premio Alto Rendimento:**  
Fondi Italiani "BIG" -  
Miglior Gestore (1° classificato)  
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito <https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

## Carta d'identità

Denominazione	<b>Anima BlueBay Reddito Emergenti</b>	
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Flessibili	
	<b>classe A</b>	<b>classe AD *</b>
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	04/07/2016	20/01/2016
Codice ISIN	IT0005186124	IT0005138570
Valorizzazione del NAV	giornaliera	
Società di gestione	ANIMA Sgr	
Consulenza	BlueBay Asset Management LLP	

## La cedola (classe AD \*)

La **determinazione**: l'ammontare sarà calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio annuale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre), con un minimo dell'1% e un massimo del 2,5% del valore unitario della quota. **L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento), rappresentando in tal caso rimborso di capitale.** **L'incasso**: la distribuzione avverrà entro il 31 marzo di ogni anno. La cedola verrà accreditata sul c/c o tramite assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile. Il cliente, all'atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere il reinvestimento dei proventi nel fondo.

## Come sottoscrivere

	<b>classe A</b>	<b>classe AD *</b>
<b>Versamenti unici (PIC)</b>		
Importo iniziale	minimo € 500	minimo € 2.000
Importo successivo	minimo € 500	minimo € 500
<b>Piano d'accumulo (PAC)</b>		
Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli) per un totale minimo di € 2.000
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)	€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500	min. 12 max. 500

**Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi** Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR

## Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

<b>Commissioni</b>	<b>classe A</b>	<b>classe AD *</b>
Commissioni di sottoscrizione	massimo 2,00%	massimo 2,00%
Commissioni di gestione (annue)	1,30%	1,30%

\* Classe a distribuzione dei proventi.

Questo prodotto è un fondo di fondi - sul risultato complessivo quindi incidono indirettamente anche i costi dei fondi/sicav sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il KID.

## Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	€ 8,00
Per primo versamento PAC	€ 8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 8,00
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50
Per stacco cedola (classe AD *)	€ 2,00



### Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

**Avvertenze:** Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.

**Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.** Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

**ANIMA**

**Anima BlueBay Reddito Emergenti**

Sistema Open

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Un mondo di contenuti per te.



## Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



## Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



## Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



## Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



## Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde  
**800.388.876**

[clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)

Seguici anche su:



La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.